



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 września 2019 r.

Poz. 4511

UCHWAŁA NR XII/77/19 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 10 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **111.984,01 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **172.749,43 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **284.733,44 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody** **32.477.387,86 zł**

2) **Wydatki** **35.411.957,86 zł**

2. Z dochodów o których mowa w § 2 przeznacza się na:

1) dochody bieżące **29.954.903,85 zł**

2) dochody majątkowe **2.522.484,01 zł**

3. Z wydatków o których mowa w § 2 przeznacza się na:

1) wydatki bieżące kwotę **28.514.903,85 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **6.897.054,01 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **6.173.054,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **3.184.738,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.934.570,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **1.521.613,23 zł**,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.412.956,77 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3.594.570,00 zł**, rozchody w wysokości **660.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.000.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **1.521.613,23 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **660.000,00 zł**.

§ 6. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5, na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ani zmniejszenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych danego roku w obrębie działu,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Lichacz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/77/19
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 10 września 2019 r.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	0,00	0,00	9 636,45	9 636,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 636,45	9 636,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00

			finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 636,45	9 636,45
758			Różne rozliczenia	8 990 769,00	0,00	19 863,55	9 010 632,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	0,00	19 863,55	79 863,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	19 863,55	19 863,55
bieżące razem:				29 925 403,85	0,00	29 500,00	29 954 903,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 227 368,43	0,00	0,00	1 227 368,43
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	72 484,01	72 484,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	72 484,01	72 484,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	72 484,01	72 484,01

		majątkowe razem:	2 440 000,00	0,00	82 484,01	2 522 484,01
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 293 790,00	0,00	0,00	1 293 790,00
Ogółem:			32 365 403,85	0,00	111 984,01	32 477 387,86
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 521 158,43	0,00	0,00	2 521 158,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/77/19
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 10 września 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą 1 705 541,93	506 946,93	506 946,93	6 596,80	500 350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 595,00	1 198 595,00	942 252,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 710 541,93	506 946,93	506 946,93	6 596,80	500 350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 595,00	1 203 595,00	942 252,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą 202 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	207 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą 2 742 304,95	425 400,00	425 400,00	0,00	425 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 904,95	2 316 904,95	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 453,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 453,00	-17 453,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 084,01	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 084,01	30 084,01	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 769 935,96	440 400,00	440 400,00	0,00	440 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 535,96	2 329 535,96	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą 60 453,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 453,00	17 453,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 453,00	-17 453,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 17 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 453,00	17 453,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 453,00	-17 453,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą 2 471 451,95	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 451,95	2 155 451,95	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 084,01	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 084,01	30 084,01	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 526 535,96	341 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 535,96	2 185 535,96	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 2 155 451,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 451,95	2 155 451,95	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 084,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 084,01	30 084,01	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 185 535,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 535,96	2 185 535,96	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą 156 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą 1 343 244,75	229 333,00	229 333,00	141 433,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 911,75	1 113 911,75	1 015 118,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 333 244,75	219 333,00	219 333,00	136 433,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 911,75	1 113 911,75	1 015 118,00	0,00	0,00

63095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 343 244,75	229 333,00	229 333,00	141 433,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1113911,75	1113911,75	1015 118,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 333 244,75	219 333,00	219 333,00	136 433,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1113911,75	1113911,75	1015 118,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	119 720,00	119 720,00	119 720,00	119 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	114 720,00	114 720,00	114 720,00	114 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	210 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	230 400,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 400,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	175 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	195 400,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 400,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Działalność usługowa	przed zmianą	174 076,67	78 100,00	74 500,00	10 000,00	64 500,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	95 976,67	95 976,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	144 076,67	78 100,00	74 500,00	10 000,00	64 500,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	65 976,67	65 976,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Omontaż	przed zmianą	95 976,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 976,67	95 976,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 976,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 976,67	65 976,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	95 976,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 976,67	95 976,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 976,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 976,67	65 976,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	przed zmianą	2 961 216,00	2 917 216,00	2 744 416,00	2 201 731,00	5 42 685,00	7 300,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 992 216,00	2 923 216,00	2 750 416,00	2 197 731,00	552 685,00	7 300,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin i miast i miast na prawach powiatu	przed zmianą	2 243 535,00	2 243 535,00	2 242 035,00	1 836 000,00	406 035,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 248 535,00	2 248 535,00	2 247 035,00	1 832 000,00	415 035,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	161 100,00	161 100,00	141 800,00	98 200,00	43 600,00	7 300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	187 100,00	162 100,00	142 800,00	98 200,00	44 600,00	7 300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie																

[illegible]

				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 700,00	110 700,00	110 700,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	615 328,95	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 328,95	337 328,95	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	607 928,95	270 600,00	270 600,00	0,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 328,95	337 328,95	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	241 100,00	95 100,00	95 100,00	0,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 100,00	105 100,00	105 100,00	0,00	105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	94 100,00	94 100,00	94 100,00	0,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 100,00	104 100,00	104 100,00	0,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 066 633,17	960 966,20	113 841,20	0,00	113 841,20	847 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 666,97	105 666,97	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 310,00	-14 310,00	-14 310,00	0,00	-14 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 453,00	17 453,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 069 776,17	946 656,20	99 531,20	0,00	99 531,20	847 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 119,97	123 119,97	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	854 928,17	749 261,20	113 841,20	0,00	113 841,20	635 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 666,97	105 666,97	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 310,00	-14 310,00	-14 310,00	0,00	-14 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 453,00	17 453,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	858 071,17	734 951,20	99 531,20	0,00	99 531,20	635 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 119,97	123 119,97	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 091,20	59 091,20	59 091,20	0,00	59 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00	0,00	-2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 541,20	56 541,20	56 541,20	0,00	56 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 750,00	51 750,00	51 750,00	0,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 760,00	-11 760,00	-11 760,00	0,00	-11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 990,00	39 990,00	39 990,00	0,00	39 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	105 666,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 666,97	105 666,97	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 453,00	17 453,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 119,97	123 119,97	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	470 175,38	352 989,67	258 289,67	12 640,00	245 649,67	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 185,71	117 185,71	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	494 575,38	357 389,67	262 689,67	12 640,00	250 049,67	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 185,71	137 185,71	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	151 733,51	91 310,47	91 310,47	12 140,00	79 170,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 423,04	60 423,04	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 733,51	91 310,47	91 310,47	12 140,00	79 170,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 423,04	80 423,04	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 423,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 423,04	60 423,04	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 423,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 423,04	80 423,04	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	112 141,87	55 379,20	55 379,20	0,00	55 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 762,67	56 762,67	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 541,87	59 779,20	59 779,20	0,00	59 779,20										

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/77/19
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 10 września 2019 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Zacisze w Zalewie		200 000,00		200 000,00			UM
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Karpowie na dz.112, obręb Wieprz		5 000,00	5 000,00				UM
3.	010	01041	6057-d.	Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy	95 252,00						UM
			6059-d.w.		59 748,00						UM
4.	010	01041	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki - Koziny	2 825,00						UM
			6057-d.		95 337,00						UM
			6059-d.w.		59 663,00						UM
5.	010	01041	6050-d.w.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa	2 706,00						UM
			6057-d.		173 687,00						UM
			6059-d.w.		213 795,00						UM
6.	010	01041	6050-d.w.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin	5 000,00						UM
			6057-d.		127 260,00						UM
			6059-d.w.		117 510,00						UM
7.	010	01041	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy Posterunku Policji w Zalewie		45 812,00	45 812,00				UM
8.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 519 w zakresie budowy chodników		15 000,00	15 000,00				UM
9.	600	60013	6050	Przebudowa nawierzchni zjazdu DW nr 519 przy ulicy Kolejowej w Zalewie		39 000,00	39 000,00				UM
10.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu do Stacji uzdatniania wody w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
11.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej Dobrzyki-Koziny	8 000,00						UM
12.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki	8 000,00						UM
13.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej nr 145005N Surbajny-Międzychód	8 000,00						UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Duba		283 500,00	23 500,00	180 000,00	80 000,00		UM
15.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		69 000,00	69 000,00				UM

16.	600	60016	6050	Przebudowa wjazdu wraz z przepustem na teren SUW w Borecznie		16 500,00	16 500,00				UM
17.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa ulicy Ewingi w Zalewie	166 000,00						UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki		23 356,76	23 356,76				UM
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki		106 584,01	36 584,01	70 000,00			UM
20.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Rybackiej w Zalewie		61 000,00	61 000,00				UM
21.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej od figurki w kierunku drogi powiatowej w sołectwie Duba		5 500,00	5 500,00				UM
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaśkowo		12 868,30	12 868,30				UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaśkowo		30 000,00	30 000,00				UM
24.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Międzychód		13 640,75	13 640,75				UM
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd		845 000,00		430 694,00	414 306,00		UM
26.	600	60016	6050	Wykonanie podbudowy drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd		110 000,00		110 000,00			UM
27.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Wielowieś i Boreczno		50 000,00	25 000,00	25 000,00			UM
28.	600	60016	6050	Wykonanie ciągów pieszych w miejscowości Jaśkowo		55 000,00	55 000,00				UM
29.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Rąbity-Zatyki		16 086,14	16 086,14				UM
30.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy ulicy Mickiewicza w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia		261 500,00	55 580,77	205 919,23			UM
31.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Piaskowej w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
32.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni ulicy Krótkiej, Niskiej, Parkowej, Różanej i Morwowej w Zalewie		1 000,00	1 000,00				UM
33.	600	60016	6050	Przebudowa odwodnienia drogi Janiki-Kęty		15 000,00	15 000,00				UM
34.	600	60095	6050	Zagospodarowanie otoczenia bloku nr 18 przy ul. Żeromskiego w Zalewie wraz z przebudową kotłowni		30 000,00	30 000,00				UM
35.	600	60095	6050	Wykonanie miejsc parkingowych przy ulicy Elbląskiej w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia		60 000,00	60 000,00				UM
36.	630	63095	6057-d.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie	802 254,00						UM
			6059-d.w.		212 864,00						UM
37.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Pozorty		12 794,75	12 794,75				UM
38.	630	63095	6050	Zagospodarowanie otoczenia terenu rekreacyjnego w miejscowości Półwieś		40 134,00	40 134,00				UM
39.	630	63095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Gubławki		45 865,00	45 865,00				UM
40.	700	70005	6050	Budowa kotłowni przy budynku Kolejowa 7 w Zalewie		31 000,00	31 000,00				UM

41.	700	70005	6050	Przebudowa lokalu komunalnego w miejscowości Boreczno		45 000,00	45 000,00				UM
42.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo		400,00	400,00				UM
43.	710	71035	6050	Wykonanie ciągów pieszo - jezdnych na cmentarzu komunalnym w Zalewie		65 976,67	65 976,67				UM
44.	750	75095	6050	Budowa wiaty przeznaczonej na postój samochodu ratownictwa medycznego		25 000,00	25 000,00				UM
45.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w miejscowości Mazanki		30 000,00	30 000,00				UM
46.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zalewo		350 000,00		300 000,00	50 000,00		UM
47.	754	75412	6050	Zakup pompy dla OSP Zalewo		12 000,00	2 000,00		10 000,00		UM
48.	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń kotłowni w budynku ZS w Zalewie - etap II		67 000,00	67 000,00				UM
49.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Girgajny		20 000,00	20 000,00				UM
50.	900	90001	6050-d.w.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieprz	65 000,00						UM
51.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Piaskowej w Zalewie		58 000,00	58 000,00				UM
52.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Elbląskiej w Zalewie		13 000,00	13 000,00				UM
53.	900	90015	6050-d.w.	Wykonanie iluminacji obiektu zabytkowego w miejscowości Zalewo	137 000,00						UM
54.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		100 000,00	100 000,00				UM
55.	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości w Sołectwie Bajdy		10 641,24	10 641,24				UM
56.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Barty		5 000,00	5 000,00				UM
57.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Bądk		6 732,26	6 732,26				UM
58.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Gajdy		8 573,89	8 573,89				UM
59.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Jerzwałd		16 544,02	16 544,02				UM
60.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Mazanki		11 682,87	11 682,87				UM
61.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Półwieś		18 334,80	18 334,80				UM
62.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wielowieś		12 736,51	12 736,51				UM
63.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarnych - Matyty		10 083,36	10 083,36				UM
64.	900	90095	6050-d.w.	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Rybackiej w Zalewie	20 000,00						UM
65.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Ogrodowej w Zalewie		71 000,00	71 000,00				UM
66.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo - ulice Ogrodowa-Traugutta		20 000,00	20 000,00				UM

67.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo - ulica Kilińskiego		5 000,00	5 000,00				UM
68.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo - Osiedle Wileńskie		5 000,00	5 000,00				UM
69.	900	90095	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
70.	921	92109	6050	Przebudowa budynku MGCK w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia		20 000,00	20 000,00				UM
71.	921	92109	6050	Budowa świetlicy - Duba		5 500,00	5 500,00				UM
72.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Witoszewo		10 991,97	10 991,97				UM
73.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Witoszewo		29 175,00	29 175,00				UM
74.	921	92109	6050	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Borecznie		7 453,00	7 453,00				UM
75.	921	92109	6050	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Borecznie		10 000,00	10 000,00				UM
76.	921	92109	6050	Przebudowa pomieszczeń wewnętrznych świetlicy wiejskiej w miejscowości Janiki Wielkie		40 000,00	40 000,00				UM
77.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska w Urowie		12 923,04	12 923,04				UM
78.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska w Urowie		10 000,00	10 000,00				UM
79.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Półwieś		13 500,00	13 500,00				UM
80.	926	92601	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego w Gajdach		6 000,00	6 000,00				UM
81.	926	92601	6050	Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Śliwa		10 000,00	10 000,00				UM
82.	926	92601	6050	Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Śliwa		10 000,00	10 000,00				UM
83.	926	92601	6050	Wykonanie slipu przy terenie rekreacyjnym w miejscowości Jaśkowo		18 000,00	18 000,00				UM
84.	926	92695	6050	Wykonanie piłkolepów na boisku sportowym w Gubławkach		10 000,00	10 000,00				UM
85.	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Osiedlu Wileńskim w Zalewie		33 321,67	33 321,67				UM
86.	926	92695	6050	Wykonanie piłkolepów na boisku sportowym w Dajnach		8 441,00	8 441,00				UM
87.	926	92695	6050	Wykonanie piłkolepów na boisku sportowym w Dajnach		5 000,00	5 000,00				UM
Ogółem					2 379 901,00	3 793 153,01	1 717 233,78	1 521 613,23	554 306,00	0,00	-

 wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. – dochody własne

p. – pożyczka

k. – kredyt

d. - dotacja

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/77/19
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 10 września 2019 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1.957.370,00	663.580,00	1.293.790,00	1.957.370,00	663.580,00	-	-	663.580,00	1.293.790,00	-	-	1.293.790,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Działanie:	Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy													
	Nazwa projektu:	010	01041	155.000,00	59.748,00	95.252,00	155.000,00	59.748,00	-	-	59.748,00	95.252,00	-	-	95.252,00
	Razem wydatki z tego w 2019 r.			155.000,00	59.748,00	95.252,00									
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Działanie:	Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki – Koziny													
	Nazwa projektu:	010	01041	155.000,00	59.663,00	95.337,00	155.000,00	59.663,00	-	-	59.663,00	95.337,00	-	-	95.337,00
	Razem wydatki z tego w 2019 r.			155.000,00	59.663,00	95.337,00									
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Działanie:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa													
	Nazwa projektu:	010	01041	387.482,00	213.795,00	173.687,00	387.482,00	213.795,00	-	-	213.795,00	173.687,00	-	-	173.687,00
	Razem wydatki z tego w 2019 r.			387.482,00	213.795,00	173.687,00									
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Działanie:	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin													
	Nazwa projektu:	010	01041	244.770,00	117.510,00	127.260,00	244.770,00	117.510,00	-	-	117.510,00	127.260,00	-	-	127.260,00
	Razem wydatki z tego w 2019 r.			244.770,00	117.510,00	127.260,00									
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	RPWM.06.02.00 – Dziedzictwo naturalne													
	Działanie:	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewiny w Zalewie													
	Nazwa projektu:	630	63005	1.015.118,00	212.864,00	802.254,00	1.015.118,00	212.864,00	-	-	212.864,00	802.254,00	-	-	802.254,00
	Razem wydatki z tego w 2019 r.			1.015.118,00	212.864,00	802.254,00									
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Nazwa projektu:	801	80101	1.545.336,52	200.960,00	1.344.376,52	1.227.368,43	67.377,76	-	-	67.377,76	1.159.990,67	-	-	1.159.990,67
	Razem wydatki z tego w 2019 r.			1.227.368,43	67.377,76	1.159.990,67									
2	Wydatki bieżące razem:	x		1.545.336,52	200.960,00	1.344.376,52	1.227.368,43	67.377,76	-	-	67.377,76	1.159.990,67	-	-	1.159.990,67
Ogółem (1+2)		-	-	3.502.706,52	864.540,00	2.638.166,52	3.184.738,43	730.957,76	-	-	730.957,76	2.453.780,67	-	-	2.453.780,67

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/77/19
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 10 września 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
600	60014	2320	43 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	0	2 500	2 500	0	0	2 500	0	0
		4270	0	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0
		4300	0	32 500	32 500	0	0	32 500	0	0
600	60016	6630	80 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	450 000	0	0	0	0	0	450 000
750	75018	6300	0	44 000	0	0	0	0	0	44 000
754	75412	2710	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	0	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0
754	75412	6630	60 000	0	0	0	0	0	0	0
		6060	0	362 000	0	0	0	0	0	362 000
Ogółem			203 000	929 000	73 000	0	0	73 000	0	856 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/77/19
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 10 września 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan 2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		32 477 387,86
2.	Planowane wydatki		35 411 957,86
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-2 934 570,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 934 570,00
	Przychody ogółem:		3 594 570,00
1.	Kredyty	§ 952	2 181 613,23
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 412 956,77
	Rozchody ogółem :		660 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	650 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	10 000,00

3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu